# 2022年中共洛阳市委外事工作委员会办公室预算说明

## 目　录

第一部分 中共洛阳市委外事工作委员会办公室(市委外办）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年市委外办预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年市委外办预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表
十二、部门（单位）整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分　市委外办概况

## 一、市委外办主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、市委外办预算单位构成情况

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，市委外办机构设置暂不予公开。

# 第二部分　2022 年市委外办预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

市委外办 2022 年收入总计 492.15 万元，支出总计 492.15 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8.54 万元，下降 1.71%。主要原因：人员经费变动；支出减少 8.54 万元，下降 1.71%。主要原因：人员经费变动。

## 二、收入预算总体情况说明

市委外办 2022 年收入合计 492.15 万元，其中：一般公共预算 492.15 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

市委外办 2022 年支出合计 492.15 万元，其中：基本支出 466.85 万元，占 94.86%；项目支出 25.3 万元，占 5.14%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委外办 2022 年一般公共预算收支预算 492.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.54 万元，下降 1.71%，主要原因：人员经费变动；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市委外办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 492.15 万元。其中：基本支出 466.85 万元，占 94.86%；项目支出 25.3 万元，占 5.14%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委外办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 466.85 万元。其中：人员经费支出 423.89 万元，占 89.87%；公用经费支出 42.96 万元，占 10.13%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委外办 2022 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.5 万元。

具体支出情况如下:

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

**（二）公务接待费**6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少5.5万元。主要原因：受疫情影响，外宾接待量下降，故公务接待费减少。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：我部门无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：我部门无公务用车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市委外办 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市委外办2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市委外办2022年机构运行经费支出预算40.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

市委外办2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，市委外办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

市委外办2022年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 市委外办预算表

# 2022年部门收支预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 492.15 | 一、一般公共服务 | 349.65 |
| 其中：财政拨款 | 492.15 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 88.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 28.85 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 25.16 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 492.15 | 本年支出合计 | 492.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 492.15 | 支出总计 | 492.15 |

# 2022年部门收入预算表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116001 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年部门支出预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 492.15 | 466.85 | 365.38 | 58.51 | 40.96 | 2.00 | 25.30 | 25.30 | |
| | | | 116 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 492.15 | 466.85 | 365.38 | 58.51 | 40.96 | 2.00 | 25.30 | 25.30 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 324.35 | | 282.71 | 0.75 | 38.89 | 2.00 | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 25.30 | | | | | | 25.30 | 25.30 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 59.83 | | | 57.76 | 2.07 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66 | | 28.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 28.85 | | 28.85 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.16 | | 25.16 | | | | | | |

# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 492.15 | 一、本年支出 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 492.15 | （一）一般公共服务支出 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | | |
| 其中：财政拨款 | 492.15 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 88.49 | 88.49 | 88.49 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 492.15 | 支出合计 | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | |

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 492.15 | 466.85 | 365.38 | 58.51 | 40.96 | 2.00 | 25.30 | 25.30 | |
| | | | 116 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 492.15 | 466.85 | 365.38 | 58.51 | 40.96 | 2.00 | 25.30 | 25.30 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 324.35 | 324.35 | 282.71 | 0.75 | 38.89 | 2.00 | | | |
| 201 | 31 | 02 | | 一般行政管理事务 | 25.30 | | | | | | 25.30 | 25.30 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 59.83 | 59.83 | | 57.76 | 2.07 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | |

# 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 466.85 | 423.89 | 42.96 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.63 | 86.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.22 | 2.22 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.00 | 55.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 37.30 | 37.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.75 | 0.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.08 | 101.08 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.42 | | 20.42 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.09 | | 5.09 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.08 | | 4.08 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 57.76 | 57.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | | 2.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.66 | 28.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.85 | 28.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | |

# 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | | | | | | | | |
| 116 | | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | | | | 492.15 | 492.15 | 492.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 86.63 | 86.63 | 86.63 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | | |

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.00 | | | | | 6.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年项目支出预算表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 25.30 | 25.30 | | | | | | | |
| | 116 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 25.30 | 25.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公经费 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 外事工作经费 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 12.30 | 12.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待经费 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 指导全市外事工作，因公出国管理，对外发展合作，涉外宣传，服务外向型企业，招商引资，人文交流，“一带一路”沿线发展合作，严格审核因公出访团组，规范手续报批及出访纪律等，指导民间交往，服务国家总体外交，服务地方经济社会发展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1行政运行 | 保障行政运行顺利开展 | | |
| | 2外事接待 | 全市涉外接待 | | |
| | 3因公出访 | 全市因公出国管理 | | |
| | 4涉外交流 | 涉外宣传对外合作 | | |
| | 5友协管理 | 市对外友好协会工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 492.15 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 492.15 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 466.85 | | |
| | （2）项目支出 | 25.30 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥97% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤1% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤96% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 成本指标 | 节约 | |
| | | 时效指标 | 高效 | |
| | 履职目标实现 | 质量目标 | >96% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 积极 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | |

# 2022年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 25.30 | 25.30 | | | | | | | | | | |
| 116001 | 中共洛阳市委外事工作委员会办公室 | 25.30 | 25.30 | | | | | | | | | | |
| 41030020000000000002035 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | | | 预算控制数 | ≤7万元 | 法定节假日值班补助次数 | ≥7次 | 扩大洛阳对外开放度 | 对外开放 | 境外友城满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 业务运行及时率 | ≥98% | 长效工作机制健全性 | 健全 | 地方企业对外业务便利度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 业务运行合格率 | ≥95% | 提高洛阳的国际地位 | 国际化 | 单位职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | 人文交流 | 生态环保 | | |
| | | | | | | | | | | 提高资金使用效率 | ≥96% | | |
| | | | | | | | | | | 对健全长效工作机制的效果 | 显著 | | |
| | | | | | | | | | | 对提升洛阳国际化水平的效果 | 有效 | | |
| 41030020000000000002057 | 外事工作经费 | 12.30 | 12.30 | | | 总成本 | 36.9万元 | 外宣信息准确率 | ≥98% | 一带一路沿线地区合作项目落成率 | 显著提高 | 涉外事件处置满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | | | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 活动举办合格率 | ≥98% | 公示语规范性 | 规范 | 外交部、省外办对洛阳外事工作满意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 活动举办及新闻宣传及时性 | 及时 | 营商环境良好 | ≥97% | 出访团组手续办理满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公示语调研城市数 | ≥2个 | 出访成果促进经济合作 | 积极 | 省外办对洛阳外事工作满意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 对外宣传洛阳次数 | ≥1次 | 为外向型企业搭建国际平台 | 健全 | 出访团满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 服务一带一路沿线国家或地区数 | ≥2个 | 洛阳副中心城市建设 | 积极 | | |
| | | | | | | | | 赴北京、郑州办理因公出访手续次数 | ≥10次 | 洛阳国际影响力 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 开展外事活动次数 | ≥2次 | 人文交流生态影响小 | 环保 | | |
| | | | | | | | | | | 塑造洛阳的国际友好形象 | 积极 | | |
| | | | | | | | | | | 社会稳定发展 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | | | 出访成果对促进经济合作的影响 | 有效 | | |
| | | | | | | | | | | 为外向型企业搭建国际平台的作用 | 有效 | | |
| | | | | | | | | | | 对提升洛阳国际影响力的效果 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | | 对塑造洛阳国际友好形象的效果 | 明显 | | |
| 4103002100000Y1160001 | 公务接待经费 | 6.00 | 6.00 | | | 总成本 | ≤18万元 | 接待团数 | 26个 | 全市外事工作 | 积极 | 友成交往 | ≥98% |
| | | | | | | | | 平均接待天数 | 2天 | 洛阳形象 | 显著提升 | 被接待人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 活动达标率 | ≥96% | 对外交流 | 高效 | | |
| | | | | | | | | 接待任务及时性 | 及时 | 人文交流 | 积极 | | |
| | | | | | | | | | | 对保障我市外事工作有序开展的效果 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | | 对提升我市对外形象的效果 | 显著 | | |